

**UCHWAŁA NR LXVIII/447/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku osamorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. 2023 poz. 40 z późniejszymi zmianami, art. 211, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1634 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok w wysokości 73.427.709,90 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.412.357,23 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 15.043.760,27 zł
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą : 58.383.949,63 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok w wysokości 78.635.818,83 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.964.070,94 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą : 17.023.177,27 zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą : 61.612.641,56 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie zadań majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7b do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Przychody na 2023 rok określa się w wysokości 7.243.348,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na zadania realizowane na mocy porozumień z jst w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

9. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5.208.108,93 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 1.533.775,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.674.333,93 zł.

10. Wprowadza się zmiany § 8 Uchwały Budżetowej na 2023 rok:

- pkt. 1: ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł - z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 287.379,98 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.
- pkt. 3: ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł - z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż w alkoholowym obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 167.336,10 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

11. Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.630.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 3.809.855,63 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Prabutach

**Marcin Domagalski**

# Dochody Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/447/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 czerwca 2023 r

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                        | <b>864 258,18</b>   | <b>163 260,00</b> | <b>1 027 518,18</b> |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                              | 0,00                | 163 260,00        | 163 260,00          |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 0,00                | 163 260,00        | 163 260,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>5 388 144,37</b> | <b>672 436,80</b> | <b>6 060 581,17</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                          | 1 228 102,20        | -1 228 102,20     | 0,00                |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                               | 1 228 102,20        | -1 228 102,20     | 0,00                |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 4 160 042,17        | 1 900 539,00      | 6 060 581,17        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 1 747 049,00      | 1 747 049,00        |
|            |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                   | 0,00                | 153 490,00        | 153 490,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                         | <b>125 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>125 000,00</b>   |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>190 299,31</b>   | <b>37,35</b>      | <b>190 336,66</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                      | 30 722,31           | 37,35             | 30 759,66           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                    | 122,31              | 37,35             | 159,66              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                | 12 100,00         | 12 100,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 0,00                 | 7 900,00          | 7 900,00             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>24 450 855,91</b> | <b>10 780,67</b>  | <b>24 461 636,58</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 207 887,91           | 10 780,67         | 218 668,58           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 157 389,91           | 460,67            | 157 850,58           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 50 498,00            | 10 320,00         | 60 818,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>450 467,00</b>    | <b>60 794,10</b>  | <b>511 261,10</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 9 700,00             | 60 794,10         | 70 494,10            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 16 160,00         | 16 160,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                 | 0,00                 | 40 634,10         | 40 634,10            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 981 520,00</b>  | <b>307 519,00</b> | <b>3 289 039,00</b>  |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 1 056 719,00         | 11 719,00         | 1 068 438,00         |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 719,00               | 719,00            | 1 438,00             |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00            | 11 000,00         | 21 000,00            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 251 585,00           | 100 000,00        | 351 585,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 210 000,00           | 100 000,00        | 310 000,00           |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 569 700,00           | 179 600,00        | 749 300,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 557 000,00           | 177 000,00        | 734 000,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 12 700,00            | 2 600,00          | 15 300,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 16 200,00         | 31 200,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 11 200,00           | 11 200,00            |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 15 000,00            | 5 000,00            | 20 000,00            |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>3 337 328,90</b>  | <b>8 293,31</b>     | <b>3 345 622,21</b>  |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 337 328,90         | 8 293,31            | 3 345 622,21         |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 1 716 366,15         | 8 293,31            | 1 724 659,46         |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 425 391,00</b>  | <b>650,00</b>       | <b>6 426 041,00</b>  |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 2 351,00             | 650,00              | 3 001,00             |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 350,00             | 650,00              | 3 000,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>9 698 799,00</b>  | <b>147 430,00</b>   | <b>9 846 229,00</b>  |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 260 075,00           | 25 850,00           | 285 925,00           |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 27 575,00            | 25 850,00           | 53 425,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 9 924,00             | 121 580,00          | 131 504,00           |
|               |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                 | 0,00                 | 121 580,00          | 121 580,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>21 156,00</b>    | <b>21 156,00</b>     |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                           | 0,00                 | 21 156,00           | 21 156,00            |
|               |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                 | 0,00                 | 21 156,00           | 21 156,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>72 015 352,67</b> | <b>1 412 357,23</b> | <b>73 427 709,90</b> |

## Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXVIII/447/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                      | <b>1 076 808,18</b>  | <b>188 260,00</b> | <b>1 265 068,18</b>  |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                            | 200 000,00           | 188 260,00        | 388 260,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 200 000,00           | 188 260,00        | 388 260,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>7 672 485,37</b>  | <b>814 578,80</b> | <b>8 487 064,17</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                        | 1 228 102,20         | -1 228 102,20     | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 228 102,20         | -1 228 102,20     | 0,00                 |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                            | 6 442 383,17         | 2 042 681,00      | 8 485 064,17         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 342 341,00         | 257 345,00        | 1 599 686,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                 | 1 136 009,00      | 1 136 009,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                 | 649 327,00        | 649 327,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>6 807 150,25</b>  | <b>31 490,16</b>  | <b>6 838 640,41</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 6 014 168,25         | 30 490,16         | 6 044 658,41         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 137 610,94           | 302,81            | 137 913,75           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 375 800,00           | 30 000,00         | 405 800,00           |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 122,31               | 37,35             | 159,66               |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 500,00               | 150,00            | 650,00               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 50 000,00            | -32 000,00        | 18 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                 | 32 000,00         | 32 000,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 109 500,00           | 1 000,00          | 110 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 27 000,00            | 1 000,00          | 28 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>1 364 740,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>1 384 740,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                         | 512 800,00           | -9 300,00         | 503 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 104 189,00           | -9 300,00         | 94 889,00            |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                             | 851 940,00           | 29 300,00         | 881 240,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00             | 17 900,00         | 19 900,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 70 000,00            | 11 400,00         | 81 400,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>22 461 063,97</b> | <b>71 271,96</b>  | <b>22 532 335,93</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | 15 136 885,39        | 65 779,57         | 15 202 664,96        |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 32 000,00            | 888,00            | 32 888,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 488 500,00           | 12 008,00         | 500 508,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 2 829,61            | 1 113,23          | 3 942,84            |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 32 086,31           | 6 417,92          | 38 504,23           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 7 826 188,00        | 3 180,00          | 7 829 368,00        |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 6 277,25            | 1 538,32          | 7 815,57            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 17 000,00           | 40 634,10         | 57 634,10           |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                         | 728 423,00          | 4 000,00          | 732 423,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 17 000,00           | 4 000,00          | 21 000,00           |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                           | 3 037 307,80        | 886,39            | 3 038 194,19        |
|            | 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 6 946,80            | 886,39            | 7 833,19            |
| 80107      |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                     | 780 892,00          | 3 112,00          | 784 004,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 0,00                | 3 112,00          | 3 112,00            |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                            | 702 525,00          | 522,00            | 703 047,00          |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 2 525,00            | 522,00            | 3 047,00            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                    | 1 583 328,00        | -3 028,00         | 1 580 300,00        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 16 028,00           | -3 028,00         | 13 000,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                | <b>295 120,00</b>   | <b>204 716,08</b> | <b>499 836,08</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                        | 245 000,00          | 204 716,08        | 449 716,08          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 28 840,00           | 4 000,00          | 32 840,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 700,00            | 15 700,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 140,00            | 100,00            | 2 240,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 24 400,00           | 22 579,98         | 46 979,98           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 15 000,00         | 20 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 79 700,00           | 132 336,10        | 212 036,10          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 813 139,00</b> | <b>307 519,00</b> | <b>8 120 658,00</b> |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 584 000,00          | 6 000,00          | 590 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 584 000,00          | 6 000,00          | 590 000,00          |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 1 062 719,00        | 5 719,00          | 1 068 438,00        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 000,00           | 5 000,00          | 21 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                    |                      |                   |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                  | 719,00               | 719,00            | 1 438,00             |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 718 275,00           | 100 000,00        | 818 275,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 60 500,00            | 100 000,00        | 160 500,00           |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                        | 778 100,00           | 179 600,00        | 957 700,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 765 400,00           | 177 000,00        | 942 400,00           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                  | 12 700,00            | 2 600,00          | 15 300,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                              | 35 000,00            | 16 200,00         | 51 200,00            |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                       | 15 000,00            | 5 000,00          | 20 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 7 500,00             | 11 200,00         | 18 700,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                            | <b>3 660 250,12</b>  | <b>8 293,31</b>   | <b>3 668 543,43</b>  |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                          | 17 164,00            | 0,00              | 17 164,00            |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 164,00            | 0,00              | 17 164,00            |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                              | 3 643 086,12         | 8 293,31          | 3 651 379,43         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 117 911,91           | 8 130,70          | 126 042,61           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 158 014,24         | 162,61            | 1 158 176,85         |
|            | 4267  | Zakup energii                                                                                                                      | 52 971,87            | -357,89           | 52 613,98            |
|            | 4269  | Zakup energii                                                                                                                      | 6 232,04             | -42,11            | 6 189,93             |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 33 523,70            | 357,89            | 33 881,59            |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 943,96             | 42,11             | 3 986,07             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                     | <b>7 193 871,00</b>  | <b>650,00</b>     | <b>7 194 521,00</b>  |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                | 2 350,00             | 650,00            | 3 000,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 962,00             | 544,00            | 2 506,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 339,00               | 93,00             | 432,00               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 49,00                | 13,00             | 62,00                |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                   | <b>13 199 338,00</b> | <b>296 135,63</b> | <b>13 495 473,63</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                    | 3 630 000,00         | 179 855,63        | 3 809 855,63         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 158 330,00           | 17 000,00         | 175 330,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 30 000,00            | 1 855,63          | 31 855,63            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 4 300,00             | 1 000,00          | 5 300,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 35 000,00            | 160 000,00        | 195 000,00           |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                        | 462 875,00           | -4 300,00         | 458 575,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 490,00               | 213,00            | 703,00               |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 85,00                | 37,00             | 122,00               |

|               |       |      |                                                                                                  |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 197 000,00          | -4 550,00        | 192 450,00          |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                            | 731 463,00          | 120 580,00       | 852 043,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 268 434,00          | -1 000,00        | 267 434,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 53 739,00           | 121 580,00       | 175 319,00          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                  | <b>1 683 000,00</b> | <b>21 156,00</b> | <b>1 704 156,00</b> |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                          | 3 000,00            | 21 156,00        | 24 156,00           |
|               |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 3 000,00            | 21 156,00        | 24 156,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                  | 76 671 747,89       | 1 964 070,94     | 78 635 818,83       |

## Plan finansowy dla zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXVIII/447/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>216 300,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>316 300,00</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 210 000,00          | 100 000,00        | 310 000,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 210 000,00          | 100 000,00        | 310 000,00          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 298 350,00</b> | <b>650,00</b>     | <b>6 299 000,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 2 350,00            | 650,00            | 3 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 350,00            | 650,00            | 3 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 7 525 440,18        | 100 650,00        | 7 626 090,18        |

## Plan finansowy dla zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXVIII/447/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>216 300,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>316 300,00</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 210 000,00          | 100 000,00        | 310 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 60 500,00           | 100 000,00        | 160 500,00          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                        | <b>6 298 350,00</b> | <b>650,00</b>     | <b>6 299 000,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                   | 2 350,00            | 650,00            | 3 000,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 962,00            | 544,00            | 2 506,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 339,00              | 93,00             | 432,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00               | 13,00             | 62,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                       | 7 525 440,18        | 100 650,00        | 7 626 090,18        |

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXVIII/447/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                         | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                         | 200 000,00   | 188 260,00   | 388 260,00   |
|       | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                        | 200 000,00   | 188 260,00   | 388 260,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 200 000,00   | 188 260,00   | 388 260,00   |
|       |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej-komunalnej w Gontach                                                                             | 200 000,00   | 188 260,00   | 388 260,00   |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                          | 5 502 383,17 | 2 042 681,00 | 7 545 064,17 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                        | 5 502 383,17 | 2 042 681,00 | 7 545 064,17 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 1 342 341,00 | 257 345,00   | 1 599 686,00 |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa chodnika i terenu przyległego pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów                                  | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    |
|       |          |          | Dokumentacja projektowa ul. Zielna                                                                                            | 0,00         | 15 990,00    | 15 990,00    |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje                                                                                     | 0,00         | 128 855,00   | 128 855,00   |
|       |          |          | Przebudowa drogi w Grodźcu - dokumentacja projektowa                                                                          | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa drogi w Kleczewie - dokumentacja projektowa                                                                        | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa drogi w Obrzynowie etap II - dokumentacja projektowa                                                               | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa drogi w Starym Kamieniu - dokumentacja projektowa                                                                  | 0,00         | 8 000,00     | 8 000,00     |
|       |          |          | Przebudowa dróg na osiedlu Klimuszki                                                                                          | 6 765,00     | 30 000,00    | 36 765,00    |
|       |          |          | Przebudowa dróg w Stańkowie - dokumentacja projektowa                                                                         | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa nawierzchni osiedlowych ciągów pieszych, miejsc postojowych oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Jagielly w Prabutach | 209 000,00   | - 25 000,00  | 184 000,00   |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach - dokumentacja                                                                      | 0,00         | 29 500,00    | 29 500,00    |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 0,00         | 1 136 009,00 | 1 136 009,00 |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje                                                                                     | 0,00         | 1 136 009,00 | 1 136 009,00 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 0,00         | 649 327,00   | 649 327,00   |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje                                                                                     | 0,00         | 649 327,00   | 649 327,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                       | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 50 000,00    | - 32 000,00  | 18 000,00    |
|       |          |          | Modernizacja piwnicy w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty                                                                        | 50 000,00    | - 32 000,00  | 18 000,00    |

|       |       |      |                                                                                                  |                     |                   |                     |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 0,00                | 32 000,00         | 32 000,00           |
|       |       |      | Montaż klimatyzacji w budynku UMiG Prabuty                                                       | 0,00                | 32 000,00         | 32 000,00           |
| 754   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                        | <b>835 000,00</b>   | <b>11 400,00</b>  | <b>846 400,00</b>   |
|       | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                            | 835 000,00          | 11 400,00         | 846 400,00          |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 70 000,00           | 11 400,00         | 81 400,00           |
|       |       |      | Zakup drabiny ratowniczej dla OSP Sypanica                                                       | 0,00                | 11 400,00         | 11 400,00           |
| 801   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                      | <b>17 000,00</b>    | <b>40 634,10</b>  | <b>57 634,10</b>    |
|       | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                | 17 000,00           | 40 634,10         | 57 634,10           |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 17 000,00           | 40 634,10         | 57 634,10           |
|       |       |      | Modernizacja budynków SP w Prabutach - dokumentacja projektowa                                   | 17 000,00           | 40 634,10         | 57 634,10           |
| 900   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                 | <b>6 664 963,00</b> | <b>281 580,00</b> | <b>6 946 543,00</b> |
|       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                  | 60 000,00           | 160 000,00        | 220 000,00          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 35 000,00           | 160 000,00        | 195 000,00          |
|       |       |      | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prabutach                             | 0,00                | 160 000,00        | 160 000,00          |
|       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                            | 69 663,00           | 121 580,00        | 191 243,00          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 53 739,00           | 121 580,00        | 175 319,00          |
|       |       |      | Gminny Program Rewitalizacji                                                                     | 0,00                | 28 290,00         | 28 290,00           |
|       |       |      | Strategia Miasta i Gminy Prabuty                                                                 | 0,00                | 28 290,00         | 28 290,00           |
|       |       |      | Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Parkowej - dokumentacja                               | 0,00                | 65 000,00         | 65 000,00           |
| 921   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                  | <b>3 000,00</b>     | <b>21 156,00</b>  | <b>24 156,00</b>    |
|       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                          | 3 000,00            | 21 156,00         | 24 156,00           |
|       |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 3 000,00            | 21 156,00         | 24 156,00           |
|       |       |      | Budowa schodów przy zabytkowych wodociągach                                                      | 0,00                | 9 594,00          | 9 594,00            |
|       |       |      | Częściowa odbudowa muru zabytkowego                                                              | 0,00                | 4 674,00          | 4 674,00            |
|       |       |      | Przebudowa dachu Bramy Kwidzyńskiej                                                              | 0,00                | 6 888,00          | 6 888,00            |
| Razem |       |      |                                                                                                  | 14 437 466,17       | 2 585 711,10      | 17 023 177,27       |

## Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2023 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXVIII/447/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22 000,00</b>    |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                   | 22 000,00           |
|            |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 7 000,00            |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>765 000,00</b>   |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 765 000,00          |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 765 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 117 833,19</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 957 833,19        |
|            |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                     | 7 833,19            |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                      | 2 950 000,00        |
|            | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                  | 160 000,00          |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                      | 160 000,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>24 000,00</b>    |
|            | 85117    |          | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 24 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 24 000,00           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>77 021,50</b>    |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 17 164,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                            | 17 164,00           |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 59 857,50           |
|            |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 53 556,71           |
|            |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 300,79            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>375 424,00</b>   |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 40 000,00           |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                   | 232 500,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 232 500,00          |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 80 000,00           |
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 22 924,00           |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 7 000,00            |
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 924,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 680 000,00</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 1 320 000,00        |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 1 320 000,00        |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 360 000,00          |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 360 000,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>140 000,00</b>   |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                         | 110 000,00          |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 110 000,00          |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 30 000,00           |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 30 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>6 201 278,69</b> |

# Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu w 2023 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXVIII/447/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22 000,00</b>    |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                   | 22 000,00           |
|            |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 7 000,00            |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>765 000,00</b>   |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 765 000,00          |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 765 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 117 833,19</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 957 833,19        |
|            |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                     | 7 833,19            |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                      | 2 950 000,00        |
|            | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                  | 160 000,00          |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                      | 160 000,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>24 000,00</b>    |
|            | 85117    |          | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 24 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 24 000,00           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>59 857,50</b>    |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 59 857,50           |
|            |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 53 556,71           |
|            |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 300,79            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>375 424,00</b>   |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 40 000,00           |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                   | 232 500,00          |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 232 500,00          |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                   | 80 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 22 924,00           |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 7 000,00            |
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 924,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>140 000,00</b>   |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                         | 110 000,00          |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 110 000,00          |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 30 000,00           |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 30 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>4 504 114,69</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXVIII/447/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku

| L.p.                    | Treść                                                        | Klasyfikacja § | Kwota (w złotych)   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                       | 2                                                            | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem</b> |                                                              |                | <b>7 243 348,93</b> |
| 1                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych         | 931            | 3 569 015,00        |
| 2                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 950            | 3 674 333,93        |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |                                                              |                | <b>2 035 240,00</b> |
| 1                       | Wykup innych papierów wartościowych                          | 982            | 2 000 000,00        |
| 2                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów             | 992            | 35 240,00           |

# Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr LXVIII/447/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku

w złotych

| Dział  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                               | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |
|--------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |           |                                                                                                                                                                                     |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |
|        |          |           |                                                                                                                                                                                     |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|        |          |           |                                                                                                                                                                                     |                |                 |                   |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |
| 1      | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                   | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                           |
| 010    |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                               | 163 260,00     | 0,00            | 163 260,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        | 01042    |           | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                              | 163 260,00     | 0,00            | 163 260,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        |          | 6630      | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 163 260,00     | 0,00            | 163 260,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 600    |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 1 747 049,00   | 0,00            | 1 747 049,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 1 747 049,00   | 0,00            | 1 747 049,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        |          | 6300      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                          | 1 747 049,00   | 0,00            | 1 747 049,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 710    |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                                                                | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                            | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        |          | 2710      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 754    |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                  | 20 000,00      | 12 100,00       | 7 900,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 20 000,00      | 12 100,00       | 7 900,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        |          | 2710      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 12 100,00      | 12 100,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        |          | 6300      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 900,00       | 0,00            | 7 900,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 853    |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 17 164,00      | 17 164,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 17 164,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 17 164,00      | 17 164,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 17 164,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 17 164,00      | 17 164,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 17 164,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| Razem: |          |           |                                                                                                                                                                                     | 1 935 309,00   | 17 100,00       | 1 918 209,00      | 17 164,00      | 17 164,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 17 164,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |

## Uzasadnienie

**Zmiany planów dochodów budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 1.412.357,23 zł**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 163.260,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gontach.

**Dział 600 Transport i łączność** – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.900.539,00 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie na „Przebudowę drogi Gilwa-Kołodzieje w kwocie 1.747.049,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami z tytułu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 153.490,00 zł. Ponadto dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 1.228.102,20 w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego.

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 37,35 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.100 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 7.900,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP z gminy Prabuty.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.780,67 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 10.320,00 zł oraz odsetkami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku dla Funduszu Pomocy – 157,86, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 302,81 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.160,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z „Narodowego Programu Czytelnictwa” w kwocie 4.000,00 zł oraz pozostałymi dochodami w kwocie 16.160,00 zł. Ponadto zwiększono dochody majątkowe o kwotę 40.634,10 zł w związku z niewykorzystanymi środkami z tytułu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**Dział 852 – Pomoc społeczne** – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 307.519,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.319,00 zł, otrzymaną dotacją na zadanie „Posiłek w domu i w szkole” w kwocie 177.000,00 zł, zwiększoną dotacją na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 100.000,00 zł oraz dotacją na program „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 11.200,00 zł. Ponadto zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanymi zwrotami dotacji wykorzystanymi niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 11.000,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.293,31 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3.060,00 zł oraz wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe w kwocie 5.233,31 zł.

**Dział 855 Rodzina** – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 650,00 zł w związku z otrzymaniem środków z dotacji na zadanie „Karta Dużej Rodziny”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 25.850,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz dochodów majątkowych o kwotę 121.580,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami z tytułu wydatków, które nie wygasają z upływem roku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 21.156,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami z tytułu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 1.964.070,94 zł**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 188.260,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej-komunalnej w Gontach”.

**Dział 600 Transport łącznie** – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.228.102,20 zł w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Zwiększenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.042.681,00 zł, w tym zwiększenie wydatków na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kołodzieje” o kwotę 1.914.191,00 zł oraz zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni osiedlowych ciągów pieszych, miejsc postojowych oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Jagiełły w Prabutach” w kwocie 25.000,00 zł. Pozostałe zmiany wynikają z niewykorzystania środków w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej kwocie 153.490,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 31.490,16 zł, w tym kwota 37,35 zł na zadania realizowane z Funduszu Pomocy oraz 302,81 na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej oraz pozostałe wydatki w kwocie 30.150,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.600,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 11.400,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP z gminy Prabuty.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.637,86 zł, w tym na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy 10.320,00 zł oraz inne wydatki na zadania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 157,86. Ponadto wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 40.634,10 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynków SP w Prabutach”

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 204.716,08 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w gminie Prabuty.

**Dział 852 – Pomoc społeczne** – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 307.519,00 zł w związku wydatkami w ramach środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.319,00 zł, wydatkami w ramach pomocy w dożywianiu 177.000,00 zł, wydatkami w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 11.200,00 zł, wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 100.000,00 zł oraz pozostałych wydatków w kwocie 11.000,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.293,31 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3.060,00 zł oraz wypłatę w ramach wypłaty refundacji podatku VAT za paliwa gazowe w kwocie 5.233,31 zł.

**Dział 855 Rodzina** – zwiększenie wydatków bieżących dotyczących obsługi Karty Dużej Rodziny o kwotę 650,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.555,63 zł, w tym zwiększenie wydatków na obsługę programu Czyste Powietrze w kwocie

250,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 19.855,63. Ponadto zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 281.580,00 zł, w tym Rozbudowę PSZOK w Prabutach w kwocie 160.000,00 zł. Pozostała kwota wynika z niewykorzystanych środków z tytułu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 121.580,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 21.156,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami z tytułu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.